

Circolare 06/2019

Riservatezza: Pubblico

Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/ Regolatore del valore di mercato: Tassi mensili

Validi a partire dal: **1 Giugno 2019**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 Maggio 2019**

Le tabelle di seguito riportate indicano i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato validi a partire dalla data soprammenzionata.

Per completezza di informazioni vengono anche riportati i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza. I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato vengono rivisti su base mensile mentre i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza sono rivisti su base semestrale.

Tuttavia, in caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di investimento, la società si riserva il diritto di rivedere con effetto immediato i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato ed i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza. Il Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza potrà aumentare il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita al termine del Periodo di investimento e in caso di morte dell'assicurato.

Il Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato potranno rispettivamente aumentare o diminuire il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita in caso di riscatto anticipato (totale e parziale), in caso di prelievi.

I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato e i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza sono riportati secondo l'anno e il relativo trimestre di acquisto delle quote.

Nel consultare le tabelle, si prega di verificare che l'applicabilità dei tassi indicati siano ancora validi alla data della consultazione.

| FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2) |                                   | Euro   |  |          |
|--|-----------------------------------|--|--|----------|
| Anno                                     | Trimestre di acquisto delle quote | Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza | Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato |          |
| 1998                                     | Q1                                | 124.000%   | 124.000%   | 124.000% |
|  | Q2                                | 119.000%   | 119.000%   | 119.000% |
|  | Q3                                | 116.000%   | 116.000%   | 116.000% |
|  | Q4                                | 114.000%   | 114.000%   | 114.000% |
| 1999                                     | Q1                                | 112.000%   | 112.000%   | 112.000% |
|  | Q2                                | 108.000%   | 108.000%   | 108.000% |
|  | Q3                                | 107.000%   | 107.000%   | 107.000% |
|  | Q4                                | 107.000%   | 107.000%   | 107.000% |

| FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3, 4, 2000, 2001, 2004, 2004.3) |                                   | Euro   |  |          |
|---|-----------------------------------|--|--|----------|
| Fondo / Anno  | Trimestre di acquisto delle quote | Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza | Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato |          |
| 4.01 1999   | Q2                                | 113.000%   | 113.000%   | 113.000% |
|   | Q3                                | 112.000%   | 112.000%   | 112.000% |
|   | Q4                                | 111.000%   | 111.000%   | 111.000% |
|   | Q1                                | 109.000%   | 109.000%   | 109.000% |
| 4.02 2000   | Q1                                | 109.000%   | 109.000%   | 109.000% |
|   | Q2                                | 108.000%   | 108.000%   | 108.000% |
|   | Q3                                | 107.000%   | 107.000%   | 107.000% |
|   | Q4                                | 108.000%   | 108.000%   | 108.000% |
| 5.01 1999   | Q2                                | 105.000%   | 105.000%   | 105.000% |
|   | Q3                                | 104.000%   | 104.000%   | 104.000% |
|   | Q4                                | 103.000%   | 103.000%   | 103.000% |
|   | Q1                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
| 2001 2001   | Q1                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
|   | Q2                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
|   | Q3                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
|   | Q4                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
| 2001 2001   | Q1                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
|   | Q2                                | 102.000%   | 102.000%   | 102.000% |
|   | Q3                                | 107.000%   | 107.000%   | 107.000% |
|   | Q4                                | 115.000%   | 115.000%   | 115.000% |
| 2002 2002   | Q1                                | 122.000%   | 122.000%   | 122.000% |
|   | Q2                                | 130.000%   | 130.000%   | 130.000% |
|   | Q3                                | 137.000%   | 137.000%   | 137.000% |
|   | Q4                                | 143.000%   | 143.000%   | 143.000% |
| 2003 2003   | Q1                                | 154.000%   | 154.000%   | 154.000% |
|   | Q2                                | 158.000%   | 158.000%   | 158.000% |
|   | Q3                                | 156.000%   | 156.000%   | 156.000% |
|   | Q4                                | 159.000%   | 159.000%   | 159.000% |
| 2004 2004   | Q1                                | 159.000%   | 159.000%   | 159.000% |
|   | Q2                                | 157.000%   | 157.000%   | 157.000% |
|   | Q3                                | 154.000%   | 154.000%   | 154.000% |
|   | Q4                                | 151.000%   | 151.000%   | 151.000% |
| 2005 2005   | Q1                                | 148.000%   | 148.000%   | 148.000% |
|   | Q2                                | 145.000%   | 145.000%   | 145.000% |
|   | Q3                                | 143.000%   | 143.000%   | 143.000% |
|   | Q4                                | 140.000%   | 140.000%   | 140.000% |
| 2006 2006   | Q1                                | 137.000%   | 137.000%   | 137.000% |
|   | Q2                                | 134.000%   | 134.000%   | 134.000% |
|   | Q3                                | 131.000%   | 131.000%   | 131.000% |
|   | Q4                                | 129.000%   | 129.000%   | 129.000% |
| 2007 2007   | Q1                                | 127.000%   | 127.000%   | 127.000% |
|   | Q2                                | 128.000%   | 128.000%   | 128.000% |
|   | Q3                                | 129.000%   | 129.000%   | 129.000% |
|   | Q4                                | 131.000%   | 131.000%   | 131.000% |
| 2008 2008   | Q1                                | 137.000%   | 137.000%   | 137.000% |
|   | Q2                                | 142.000%   | 142.000%   | 142.000% |
|   | Q3                                | 146.000%   | 146.000%   | 146.000% |
|   | Q4                                | 148.000%   | 148.000%   | 148.000% |
| 2009 2009   | Q1                                | 150.000%   | 150.000%   | 150.000% |
|   | Q2                                | 152.000%   | 152.000%   | 152.000% |
|   | Q3                                | 152.000%   | 152.000%   | 152.000% |
|   | Q4                                | 152.000%   | 152.000%   | 152.000% |
| 2010 2010   | Q1                                | 151.000%   | 151.000%   | 151.000% |
|   | Q2                                | 148.000%   | 148.000%   | 148.000% |
|   | Q3                                | 144.000%   | 144.000%   | 144.000% |
|   | Q4                                | 138.000%   | 138.000%   | 138.000% |
| 2011 2011   | Q1                                | 137.000%   | 137.000%   | 137.000% |
|   | Q2                                | 137.000%   | 137.000%   | 137.000% |
|   | Q3                                | 137.000%   | 137.000%   | 137.000% |
|   | Q4                                | 138.000%   | 138.000%   | 138.000% |
| 2012 2012   | Q1                                | 135.000%   | 135.000%   | 135.000% |
|   | Q2                                | 134.000%   | 134.000%   | 134.000% |
|   | Q3                                | 133.000%   | 133.000%   | 133.000% |
|   | Q4                                | 132.000%   | 132.000%   | 132.000% |
| 2013 2013   | Q1                                | 129.000%   | 129.000%   | 129.000% |
|   | Q2                                | 126.000%   | 126.000%   | 126.000% |
|   | Q3                                | 124.000%   | 124.000%   | 124.000% |
|   | Q4                                | 121.000%   | 121.000%   | 121.000% |
| 2014 2014   | Q1                                | 119.000%   | 119.000%   | 119.000% |
|   | Q2                                | 116.000%   | 116.000%   | 116.000% |
|   | Q3                                | 114.000%   | 114.000%   | 114.000% |
|   | Q4                                | 113.000%   | 113.000%   | 113.000% |
| 2015 2015   | Q1                                | 111.000%   | 111.000%   | 111.000% |
|   | Q2                                | 110.000%   | 110.000%   | 110.000% |
|   | Q3                                | 109.000%   | 109.000%   | 109.000% |
|   | Q4                                | 108.000%   | 108.000%   | 108.000% |
| 2016 2016   | Q1                                | 107.000%   | 107.000%   | 107.000% |
|   | Q2                                | 106.000%   | 106.000%   | 106.000% |
|   | Q3                                | 106.000%   | 106.000%   | 106.000% |
|   | Q4                                | 105.000%   | 105.000%   | 105.000% |
| 2017 2017   | Q1                                | 104.000%   | 104.000%   | 104.000% |
|   | Q2                                | 104.000%   | 104.000%   | 104.000% |
|   | Q3                                | 103.000%   | 103.000%   | 103.000% |
|   | Q4                                | 101.000%   | 101.000%   | 101.000% |
| 2018 2018   | Q1                                | 101.000%   | 101.000%   | 101.000% |
|   | Q2                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
|   | Q3                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
|   | Q4                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
| 2019 2019   | Q1                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |
|   | Q2                                | 100.000%   | 100.000%   | 100.000% |

|      |      |    |          |           |
|------|------|----|----------|-----------|
| 2000 | 2000 | Q1 | 100.000% | 99.0000%  |
|      |      | Q2 | 100.000% | 99.0000%  |
|      |      | Q3 | 100.000% | 99.0000%  |
|      |      | Q4 | 100.000% | 100.0000% |
| 2001 |      | Q1 | 100.000% | 100.0000% |
|      |      | Q2 | 101.000% | 101.0000% |
|      |      | Q3 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q4 | 109.000% | 109.0000% |
| 2002 |      | Q1 | 114.000% | 114.0000% |
|      |      | Q2 | 119.000% | 119.0000% |
|      |      | Q3 | 123.000% | 123.0000% |
|      |      | Q4 | 127.000% | 127.0000% |
| 2003 |      | Q1 | 130.000% | 130.0000% |
|      |      | Q2 | 132.000% | 132.0000% |
|      |      | Q3 | 134.000% | 134.0000% |
|      |      | Q4 | 136.000% | 136.0000% |
| 2004 |      | Q1 | 135.000% | 135.0000% |
|      |      | Q2 | 135.000% | 135.0000% |
|      |      | Q3 | 133.000% | 133.0000% |
|      |      | Q4 | 131.000% | 131.0000% |
| 2005 |      | Q1 | 129.000% | 129.0000% |
|      |      | Q2 | 127.000% | 127.0000% |
|      |      | Q3 | 126.000% | 126.0000% |
|      |      | Q4 | 124.000% | 124.0000% |
| 2006 |      | Q1 | 122.000% | 122.0000% |
|      |      | Q2 | 120.000% | 120.0000% |
|      |      | Q3 | 118.000% | 118.0000% |
|      |      | Q4 | 117.000% | 117.0000% |
| 2007 |      | Q1 | 116.000% | 116.0000% |
|      |      | Q2 | 116.000% | 116.0000% |
|      |      | Q3 | 117.000% | 117.0000% |
|      |      | Q4 | 118.000% | 118.0000% |
| 2008 |      | Q1 | 124.000% | 124.0000% |
|      |      | Q2 | 127.000% | 127.0000% |
|      |      | Q3 | 129.000% | 129.0000% |
|      |      | Q4 | 131.000% | 131.0000% |
| 2009 |      | Q1 | 133.000% | 133.0000% |
|      |      | Q2 | 134.000% | 134.0000% |
|      |      | Q3 | 134.000% | 134.0000% |
|      |      | Q4 | 134.000% | 134.0000% |
| 2010 |      | Q1 | 133.000% | 133.0000% |
|      |      | Q2 | 131.000% | 131.0000% |
|      |      | Q3 | 129.000% | 129.0000% |
|      |      | Q4 | 123.000% | 123.0000% |
| 2011 |      | Q1 | 122.000% | 122.0000% |
|      |      | Q2 | 122.000% | 122.0000% |
|      |      | Q3 | 123.000% | 123.0000% |
|      |      | Q4 | 122.000% | 122.0000% |
| 2012 |      | Q1 | 122.000% | 122.0000% |
|      |      | Q2 | 121.000% | 121.0000% |
|      |      | Q3 | 121.000% | 121.0000% |
|      |      | Q4 | 120.000% | 120.0000% |
| 2013 |      | Q1 | 118.000% | 118.0000% |
|      |      | Q2 | 116.000% | 116.0000% |
|      |      | Q3 | 114.000% | 114.0000% |
|      |      | Q4 | 112.000% | 112.0000% |
| 2014 |      | Q1 | 111.000% | 111.0000% |
|      |      | Q2 | 109.000% | 109.0000% |
|      |      | Q3 | 108.000% | 108.0000% |
|      |      | Q4 | 107.000% | 107.0000% |
| 2015 |      | Q1 | 106.000% | 106.0000% |
|      |      | Q2 | 106.000% | 106.0000% |
|      |      | Q3 | 105.000% | 105.0000% |
|      |      | Q4 | 105.000% | 105.0000% |
| 2016 |      | Q1 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q2 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q3 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q4 | 104.000% | 104.0000% |
| 2017 |      | Q1 | 103.000% | 103.0000% |
|      |      | Q2 | 103.000% | 103.0000% |
|      |      | Q3 | 102.000% | 102.0000% |
|      |      | Q4 | 101.000% | 101.0000% |
| 2018 |      | Q1 | 101.000% | 101.0000% |
|      |      | Q2 | 100.000% | 100.0000% |
|      |      | Q3 | 100.000% | 100.0000% |
|      |      | Q4 | 100.000% | 100.0000% |
| 2019 |      | Q1 | 100.000% | 100.0000% |
|      |      | Q2 | 100.000% | 100.0000% |
| 2004 | 2004 | Q1 | 117.000% | 117.0000% |
|      |      | Q2 | 116.000% | 116.0000% |
|      |      | Q3 | 114.000% | 114.0000% |
|      |      | Q4 | 113.000% | 113.0000% |
| 2005 |      | Q1 | 111.000% | 111.0000% |
|      |      | Q2 | 110.000% | 110.0000% |
|      |      | Q3 | 109.000% | 109.0000% |
|      |      | Q4 | 108.000% | 108.0000% |
| 2006 |      | Q1 | 106.000% | 106.0000% |
|      |      | Q2 | 105.000% | 105.0000% |
|      |      | Q3 | 103.000% | 103.0000% |
|      |      | Q4 | 102.000% | 102.0000% |
| 2007 |      | Q1 | 102.000% | 102.0000% |
|      |      | Q2 | 102.000% | 102.0000% |
|      |      | Q3 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q4 | 105.000% | 105.0000% |
| 2008 |      | Q1 | 110.000% | 110.0000% |
|      |      | Q2 | 113.000% | 113.0000% |
|      |      | Q3 | 116.000% | 116.0000% |
|      |      | Q4 | 118.000% | 118.0000% |
| 2009 |      | Q1 | 120.000% | 120.0000% |
|      |      | Q2 | 122.000% | 122.0000% |
|      |      | Q3 | 123.000% | 123.0000% |
|      |      | Q4 | 123.000% | 123.0000% |
| 2010 |      | Q1 | 123.000% | 123.0000% |
|      |      | Q2 | 121.000% | 121.0000% |
|      |      | Q3 | 119.000% | 119.0000% |
|      |      | Q4 | 115.000% | 115.0000% |
| 2011 |      | Q1 | 114.000% | 114.0000% |
|      |      | Q2 | 114.000% | 114.0000% |
|      |      | Q3 | 115.000% | 115.0000% |
|      |      | Q4 | 115.000% | 115.0000% |
| 2012 |      | Q1 | 115.000% | 115.0000% |
|      |      | Q2 | 114.000% | 114.0000% |
|      |      | Q3 | 114.000% | 114.0000% |
|      |      | Q4 | 114.000% | 114.0000% |
| 2013 |      | Q1 | 112.000% | 112.0000% |
|      |      | Q2 | 111.000% | 111.0000% |
|      |      | Q3 | 109.000% | 109.0000% |
|      |      | Q4 | 108.000% | 108.0000% |
| 2014 |      | Q1 | 107.000% | 107.0000% |
|      |      | Q2 | 106.000% | 106.0000% |
|      |      | Q3 | 105.000% | 105.0000% |
|      |      | Q4 | 104.000% | 104.0000% |
| 2015 |      | Q1 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q2 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q3 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q4 | 104.000% | 104.0000% |
| 2016 |      | Q1 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q2 | 103.000% | 103.0000% |
|      |      | Q3 | 104.000% | 104.0000% |
|      |      | Q4 | 104.000% | 104.0000% |
| 2017 |      | Q1 | 103.000% | 103.0000% |
|      |      | Q2 | 103.000% | 103.0000% |
|      |      | Q3 | 102.000% | 102.0000% |
|      |      | Q4 | 101.000% | 101.0000% |
| 2018 |      | Q1 | 101.000% | 101.0000% |
|      |      | Q2 | 100.000% | 100.0000% |
|      |      | Q3 | 100.000% | 100.0000% |
|      |      | Q4 | 100.000% | 100.0000% |
| 2019 |      | Q1 | 100.000% | 100.0000% |
|      |      | Q2 | 100.000% | 100.0000% |

| Fondo / Anno            | Trimestre di acquisto delle quote | Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza | Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 2004.1 & 2004.3 & 2.004 | 2004 Q1                           | 134.000%   | 134.000%   |
|                         | 2004 Q2                           | 134.000%   | 134.000%   |
|                         | 2004 Q3                           | 132.000%   | 132.000%   |
|                         | 2004 Q4                           | 130.000%   | 130.000%   |
| 2005                    | 2005 Q1                           | 128.000%   | 128.000%   |
|                         | 2005 Q2                           | 126.000%   | 126.000%   |
|                         | 2005 Q3                           | 124.000%   | 124.000%   |
|                         | 2005 Q4                           | 122.000%   | 122.000%   |
| 2006                    | 2006 Q1                           | 120.000%   | 120.000%   |
|                         | 2006 Q2                           | 118.000%   | 118.000%   |
|                         | 2006 Q3                           | 115.000%   | 115.000%   |
|                         | 2006 Q4                           | 114.000%   | 114.000%   |
| 2007                    | 2007 Q1                           | 113.000%   | 113.000%   |
|                         | 2007 Q2                           | 114.000%   | 114.000%   |
|                         | 2007 Q3                           | 115.000%   | 115.000%   |
|                         | 2007 Q4                           | 117.000%   | 117.000%   |
| 2008                    | 2008 Q1                           | 124.000%   | 124.000%   |
|                         | 2008 Q2                           | 129.000%   | 129.000%   |
|                         | 2008 Q3                           | 133.000%   | 133.000%   |
|                         | 2008 Q4                           | 136.000%   | 136.000%   |
| 2009                    | 2009 Q1                           | 138.000%   | 138.000%   |
|                         | 2009 Q2                           | 140.000%   | 140.000%   |
|                         | 2009 Q3                           | 141.000%   | 141.000%   |
|                         | 2009 Q4                           | 142.000%   | 142.000%   |
| 2010                    | 2010 Q1                           | 141.000%   | 141.000%   |
|                         | 2010 Q2                           | 138.000%   | 138.000%   |
|                         | 2010 Q3                           | 135.000%   | 135.000%   |
|                         | 2010 Q4                           | 130.000%   | 130.000%   |
| 2011                    | 2011 Q1                           | 129.000%   | 129.000%   |
|                         | 2011 Q2                           | 129.000%   | 129.000%   |
|                         | 2011 Q3                           | 129.000%   | 129.000%   |
|                         | 2011 Q4                           | 129.000%   | 129.000%   |
| 2012                    | 2012 Q1                           | 128.000%   | 128.000%   |
|                         | 2012 Q2                           | 128.000%   | 128.000%   |
|                         | 2012 Q3                           | 127.000%   | 127.000%   |
|                         | 2012 Q4                           | 126.000%   | 126.000%   |
| 2013                    | 2013 Q1                           | 123.000%   | 123.000%   |
|                         | 2013 Q2                           | 121.000%   | 121.000%   |
|                         | 2013 Q3                           | 119.000%   | 119.000%   |
|                         | 2013 Q4                           | 117.000%   | 117.000%   |
| 2014                    | 2014 Q1                           | 115.000%   | 115.000%   |
|                         | 2014 Q2                           | 113.000%   | 113.000%   |
|                         | 2014 Q3                           | 111.000%   | 111.000%   |
|                         | 2014 Q4                           | 110.000%   | 110.000%   |
| 2015                    | 2015 Q1                           | 109.000%   | 109.000%   |
|                         | 2015 Q2                           | 109.000%   | 109.000%   |
|                         | 2015 Q3                           | 108.000%   | 108.000%   |
|                         | 2015 Q4                           | 107.000%   | 107.000%   |
| 2016                    | 2016 Q1                           | 106.000%   | 106.000%   |
|                         | 2016 Q2                           | 105.000%   | 105.000%   |
|                         | 2016 Q3                           | 106.000%   | 106.000%   |
|                         | 2016 Q4                           | 105.000%   | 105.000%   |
| 2017                    | 2017 Q1                           | 104.000%   | 104.000%   |
|                         | 2017 Q2                           | 104.000%   | 104.000%   |
|                         | 2017 Q3                           | 103.000%   | 103.000%   |
|                         | 2017 Q4                           | 102.000%   | 102.000%   |
| 2018                    | 2018 Q1                           | 101.000%   | 101.000%   |
|                         | 2018 Q2                           | 100.000%   | 100.000%   |
|                         | 2018 Q3                           | 100.000%   | 100.000%   |
|                         | 2018 Q4                           | 100.000%   | 100.000%   |
| 2019                    | 2019 Q1                           | 100.000%   | 100.000%   |
|                         | 2019 Q2                           | 100.000%   | 100.000%   |

| FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2) |                                   |  | Sterline   |          |
|--|-----------------------------------|--|--|----------|
| Fondo / Anno                             | Trimestre di acquisto delle quote | Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza | Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato |          |
| 1998                                     | 1998 Q1                           | 145.000%   | 145.000%   | 145.000% |
|  | 1998 Q2                           | 142.000%   | 142.000%   | 142.000% |
|  | 1998 Q3                           | 140.000%   | 140.000%   | 140.000% |
|  | 1998 Q4                           | 138.000%   | 138.000%   | 138.000% |
| 1999                                     | 1999 Q1                           | 137.000%   | 137.000%   | 137.000% |
|  | 1999 Q2                           | 134.000%   | 134.000%   | 134.000% |
|  | 1999 Q3                           | 134.000%   | 134.000%   | 134.000% |
|  | 1999 Q4                           | 133.000%   | 133.000%   | 133.000% |
| 2000                                     | 2000 Q1                           | 130.000%   | 130.000%   | 130.000% |
|  | 2000 Q2                           | 129.000%   | 129.000%   | 129.000% |
|  | 2000 Q3                           | 130.000%   | 130.000%   | 130.000% |
|  | 2000 Q4                           | 132.000%   | 132.000%   | 132.000% |
| 2001                                     | 2001 Q1                           | 133.000%   | 133.000%   | 133.000% |
|  | 2001 Q2                           | 135.000%   | 135.000%   | 135.000% |
|  | 2001 Q3                           | 139.000%   | 139.000%   | 139.000% |
|  | 2001 Q4                           | 144.000%   | 144.000%   | 144.000% |
| 2002                                     | 2002 Q1                           | 149.000%   | 149.000%   | 149.000% |
|  | 2002 Q2                           | 154.000%   | 154.000%   | 154.000% |
|  | 2002 Q3                           | 157.000%   | 157.000%   | 157.000% |
|  | 2002 Q4                           | 161.000%   | 161.000%   | 161.000% |
| 2003                                     | 2003 Q1                           | 162.000%   | 162.000%   | 162.000% |
|  | 2003 Q2                           | 163.000%   | 163.000%   | 163.000% |
|  | 2003 Q3                           | 165.000%   | 165.000%   | 165.000% |
|  | 2003 Q4                           | 166.000%   | 166.000%   | 166.000% |
| 2004                                     | 2004 Q1                           | 164.000%   | 164.000%   | 164.000% |
|  | 2004 Q2                           | 163.000%   | 163.000%   | 163.000% |
|  | 2004 Q3                           | 160.000%   | 160.000%   | 160.000% |
|  | 2004 Q4                           | 157.000%   | 157.000%   | 157.000% |
| 2005                                     | 2005 Q1                           | 155.000%   | 155.000%   | 155.000% |
|  | 2005 Q2                           | 152.000%   | 152.000%   | 152.000% |
|  | 2005 Q3                           | 149.000%   | 149.000%   | 149.000% |
|  | 2005 Q4                           | 146.000%   | 146.000%   | 146.000% |
| 2006                                     | 2006 Q1                           | 143.000%   | 143.000%   | 143.000% |
|  | 2006 Q2                           | 140.000%   | 140.000%   | 140.000% |
|  | 2006 Q3                           | 137.000%   | 137.000%   | 137.000% |
|  | 2006 Q4                           | 135.000%   | 135.000%   | 135.000% |
| 2007                                     | 2007 Q1                           | 134.000%   | 134.000%   | 134.000% |
|  | 2007 Q2                           | 133.000%   | 133.000%   | 133.000% |
|  | 2007 Q3                           | 134.000%   | 134.000%   | 134.000% |
|  | 2007 Q4                           | 135.000%   | 135.000%   | 135.000% |
| 2008                                     | 2008 Q1                           | 139.000%   | 139.000%   | 139.000% |
|  | 2008 Q2                           | 142.000%   | 142.000%   | 142.000% |
|  | 2008 Q3                           | 145.000%   | 145.000%   | 145.000% |
|  | 2008 Q4                           | 147.000%   | 147.000%   | 147.000% |
| 2009                                     | 2009 Q1                           | 148.000%   | 148.000%   | 148.000% |
|  | 2009 Q2                           | 149.000%   | 149.000%   | 149.000% |
|  | 2009 Q3                           | 150.000%   | 150.000%   | 150.000% |
|  | 2009 Q4                           | 149.000%   | 149.000%   | 149.000% |
| 2010                                     | 2010 Q1                           | 148.000%   | 148.000%   | 148.000% |
|  | 2010 Q2                           | 146.000%   | 146.000%   | 146.000% |
|  | 2010 Q3                           | 143.000%   | 143.000%   | 143.000% |
|  | 2010 Q4                           | 136.000%   | 136.000%   | 136.000% |
| 2011                                     | 2011 Q1                           | 133.000%   | 133.000%   | 133.000% |
|  | 2011 Q2                           | 132.000%   | 132.000%   | 132.000% |
|  | 2011 Q3                           | 131.000%   | 131.000%   | 131.000% |
|  | 2011 Q4                           | 130.000%   | 130.000%   | 130.000% |
| 2012                                     | 2012 Q1                           | 129.000%   | 129.000%   | 129.000% |
|  | 2012 Q2                           | 127.000%   | 127.000%   | 127.000% |
|  | 2012 Q3                           | 126.000%   | 126.000%   | 126.000% |
|  | 2012 Q4                           | 125.000%   | 125.000%   | 125.000% |
| 2013                                     | 2013 Q1                           | 123.000%   | 123.000%   | 123.000% |
|  | 2013 Q2                           | 121.000%   | 121.000%   | 121.000% |
|  | 2013 Q3                           | 119.000%   | 119.000%   | 119.000% |
|  | 2013 Q4                           | 118.000%   | 118.000%   | 118.000% |
| 2014                                     | 2014 Q1                           | 115.000%   | 115.000%   | 115.000% |
|  | 2014 Q2                           | 114.000%   | 114.000%   | 114.000% |
|  | 2014 Q3                           | 113.000%   | 113.000%   | 113.000% |
|  | 2014 Q4                           | 112.000%   | 112.000%   | 112.000% |
| 2015                                     | 2015 Q1                           | 111.000%   | 111.000%   | 111.000% |
|  | 2015 Q2                           | 111.000%   | 111.000%   | 111.000% |
|  | 2015 Q3                           | 110.000%   | 110.000%   | 110.000% |
|  | 2015 Q4                           | 109.000%   | 109.000%   | 109.000% |
| 2016                                     | 2016 Q1                           | 108.000%   | 108.000%   | 108.000% |
|  | 2016 Q2                           | 108.000%   | 108.000%   | 108.000% |
|  | 2016 Q3                           | 108.000%   | 108.000%   | 108.000% |
|  | 2016 Q4                           | 107.000%   | 107.000%   | 107.000% |
| 2017                                     | 2017 Q1                           | 106.000%   | 106.000%   | 106.000% |
|  | 2017 Q2                           | 105.000%   | 105.000%   | 105.000% |

|  |          |                      |                      |
|--|----------|----------------------|----------------------|
|  | Q3<br>Q4 | 103.000%<br>102.000% | 103.000%<br>102.000% |
|--|----------|----------------------|----------------------|

|           |    |          |          |
|-----------|----|----------|----------|
| 2018      | Q1 | 102.000% | 102.000% |
|           | Q2 | 100.000% | 100.000% |
|           | Q3 | 100.000% | 100.000% |
|           | Q4 | 101.000% | 101.000% |
| 2019      | Q1 | 100.000% | 100.000% |
|           | Q2 | 100.000% | 100.000% |
| 4.01 1999 | Q2 | 150.000% | 150.000% |
|           | Q3 | 149.000% | 149.000% |
|           | Q4 | 146.000% | 146.000% |
|           | Q1 | 142.000% | 142.000% |
| 4.02 2000 | Q1 | 142.000% | 142.000% |
|           | Q2 | 140.000% | 140.000% |
|           | Q3 | 139.000% | 139.000% |
|           | Q4 | 140.000% | 140.000% |
|           | Q1 | 139.000% | 139.000% |

| FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2) |                                   |  | Dollari US   |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Fondo / Anno                             | Trimestre di acquisto delle quote | Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza | Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato |  |
| 1998                                     | Q1                                | 137.000%   | 137.000%   |  |
|  | Q2                                | 131.000%   | 131.000%   |  |
|  | Q3                                | 126.000%   | 126.000%   |  |
|  | Q4                                | 123.000%   | 123.000%   |  |
| 1999                                     | Q1                                | 119.000%   | 119.000%   |  |
|  | Q2                                | 115.000%   | 115.000%   |  |
|  | Q3                                | 114.000%   | 114.000%   |  |
|  | Q4                                | 113.000%   | 113.000%   |  |

| FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4) |                                   |  | Dollari US   |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Fondo / Anno                             | Trimestre di acquisto delle quote | Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza | Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato |  |
| 4.01 1999                                | Q2                                | 110.000%   | -  |  |
|  | Q3                                | 109.000%   | -  |  |
|  | Q4                                | 108.000%   | -  |  |
|  | Q1                                | 106.000%   | -  |  |
| 4.02 2000                                | Q1                                | 106.000%   | -  |  |
|  | Q2                                | 107.000%   | -  |  |
|  | Q3                                | 107.000%   | -  |  |
|  | Q4                                | 109.000%   | -  |  |
|  | Q1                                | 109.000%   | -  |  |